

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 838 DATA: 31/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 16359 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 838	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16359 FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

3.000,00

DESCONTOS

266,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.733,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 266,6
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.04.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 31/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Folha Mensal

Resumo Contábil

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	614,99 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.614,99
Total Bruto	3.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	266,60	Total de Descontos	266,60 (+)
Total Líquido	2.733,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		266,60
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	03 CONTRATADOS	614,99	0,00	0,00	0,00	614,99
	Total	614,99	0,00	0,00	0,00	614,99

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	1	0,00	2.000,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.000,00	
		Salário Base		0,00	2.000,00	
		Total		0,00	3.000,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,45	253,40	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	7,50	13,20	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		15,95	266,60	
		Total		15,95	266,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	253,40
	Total	253,40

Base I.R.R.F: 3.000,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	3.000,00
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS		3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1420 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR			Admissão: 01/02/2024		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.000,00	Base IRRF: 3.000,00	Proventos: 3.000,00	Descontos: 266,60	Líquido: 2.733,40

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	266,60	2.733,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO, SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Folha Mensal

Resumo Contábil

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	4.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	820,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.820,00
Total Bruto	4.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	507,24	Total de Descontos	507,24 (+)
Total Líquido	3.492,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		507,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
	Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		30,00	4.000,00	
		Total		30,00	4.000,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		24,34	507,24	
		Total		24,34	507,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS	373,40
		Total	373,40

Base I.R.R.F: 4.000,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	4.000,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA				Admissão: 01/01/2025		Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
P 011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84	
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00		Proventos: 4.000,00	Descontos: 507,24	
						Líquido: 3.492,76		

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	507,24	3.492,76